

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2021	EXECUCIÓ TUB VERD	EXECUCIÓ MARÇ 2020	DIFERÈNCIA (%MARC '21-'20)	PROJECCIÓ A FINAL 2021	PRESSUPOST 2021	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	3.941.768	245.821	3.671.586	7,36	15.764.827	15.764.827	<p>Facturació d'aigua i clavegueram 0,54% superior al 2020 La proporció d'aigua pròpia i compra a ATL és del 20/80</p> <p>Facturació tub verd el que s'ha previst al pressupost. No hi ha comparativa amb l'any 2020 perquè es va integrar la comptabilitat de la fusió a partir del dia 02 d'abril</p> <p>Facturació de laboratori hi ha un increment de 1,37% respecte al 2020</p> <p>Durant aquest any 2021 s'han executat Noves Escomeses superiors a les del 2020 en un 8,77% per l'increment de la nova edificació de la ciutat</p> <p>Les Obres executades del Pla Director d'aigua durant aquest trimestre són : C/Torrijos, C/ Velázquez i Tetuan, C/ Camí Ral C/ Jaume Isern, Pasqual Madoz, C/Toledo i Múrcia, C/Jaume Sala i del Pla Director de Clavegueram el C/Antonio de Solís De l'Obra del Dipòsit està previst que es finalitzi aquest any 2021</p> <p>Pel que fa als impagaments, la companyia ha intensificat les mesures dels tancaments i hem passat a millorar la recuperació del deute del 5,29% a 4,70% (74.454 €)</p> <p>Els ingressos són inferiors als de 2020 (9,35 %) per la partida de Treballs de l'Immobilitzat (obra del dipòsit)</p> <p>El consum d'aigua d'ATL és similar al del primer trimestre del 2020 (-0,58%). En la partida d'Aprovisionaments hi ha inclosa la despesa dels subministraments del TubVerd de gas, electricitat i Tub Verd</p> <p>Les principals diferències de despesa de personal del primer trimestre del 2021 respecte a la del 2020 són l'aplicació de l'IPC desde el mes de gener, la contractació de nou personal ,la incorporació del personal del tub verd</p> <p>La previsió de les amortitzacions en la projecció/pressupost és per l'inici de les amortitzacions en aquest any de 2021 i comparant amb el 2020 s'han incorporat també les amortitzacions del</p> <p>Hi ha un descens en la despesa de manteniment de fonts ornamentals perquè encara estan no operatives pel tema covid, i també un descens en el manteniment d'aigua i clavegueram.</p> <p>Per altra banda hi ha incorporat la despesa de mantenimnet del tub verd</p> <p>Les principals diferències d'aquest 2021 respecte al 2020 són: 1)La integració del Tub Verd a la comptabilitat d'AMSA que en aquest primer trimestre ha obtingut un resultat d'explotació de -10.519 € 2)Hi ha una variació dels Treballs per l'Immobilitzat, respecte a l'any 2020 per la construcció de l'obra del dipòsit 3)Aquest primer trimestre del 2021 estem encara amb estat d'alarma, en canvi al 2020 només va afectar del 13 al 31 de març (la principal afectació és l'increment de consum domèstic)</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	3.690.577		3.431.334	7,56	14.592.827	14.592.827	
ingressos aigua	2.349.980		2.337.251	0,54	9.277.146	9.277.146	
ingressos clavegueram	1.093.736		1.087.862	0,54	4.479.184	4.479.184	
ingressos venta energia	239.321	239.321			796.496	796.496	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	7.539		6.221	21,19	40.000	40.000	
b) Prestacions de serveis	251.191		240.252	4,55	1.172.000	1.172.000	
reobertures	4.920		7.650	-35,69	25.000	25.000	
escomeses i treballs	154.004	6.500	141.584	8,77	702.000	702.000	
laboratori	92.268		91.018	1,37	445.000	445.000	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	382.754		1.129.892	-66,12	4.868.322	4.868.322	
Obres aigua- PDAM	351.752		727.115	-51,62	1.993.584	1.993.584	
Obres clavegueram-PDCLAM	31.002		402.778	-92,30	1.147.274	1.147.274	
Obres Tub Verd					1.727.463	1.727.463	
4. Altres Ingressos d'Explotació	44.213		36.414	21,42	130.632	130.632	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	44.213		36.414	21,42	130.632	130.632	
7. Ingressos Financers	10.129		12.767	-20,67	95.000	95.000	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	186.771		179.374	4,12	704.310	704.310	
TOTAL INGRESSOS	4.565.634	245.821	5.030.032	-9,23	21.563.091	21.563.091	
2. Aprovisionaments	1.435.864	106.029	1.973.067	-27,23	9.142.138	9.142.138	
a) Consum d'aigua	799.755		804.408	-0,58	3.215.241	3.215.241	
b) Electricitat	42.128	4.459	48.594	-13,31	215.849	215.849	
c) Consum d'existències comercials	280.682	99.328	171.965	63,22	1.128.001	1.128.001	
d) Treballs realitzats per altres empreses	313.300	2.242	948.100	-66,95	4.583.047	4.583.047	
3. Despeses de personal	1.147.806	70.738	1.076.386	6,64	4.813.616	4.813.616	
a) Sous	858.161	53.069	802.326	6,96	3.644.592	3.644.592	
b) Càrregues socials	264.444	17.669	245.251	7,83	1.051.024	1.051.024	
c) Altres despeses	25.200		28.809	-12,53	118.000	118.000	
4. Amortitzacions	723.315	54.493	685.695	5,49	3.131.002	3.131.002	
a) Immobilitzat immaterial	14.459		38.602	-62,54	70.316	70.316	
b) Immobilitzat material	708.856	54.493	647.093	9,54	3.060.686	3.060.686	
5 Provisions	18.750		18.750	0,00	75.000	75.000	
a) Dotació Incobrables	18.750		18.750	0,00	75.000	75.000	
6 Altres Despeses d'Explotació	751.460	25.081	755.259	-0,50	3.016.558	3.016.558	
a) Serveis exteriors	668.073	25.081	677.035	-1,32	2.699.833	2.699.833	
Conservació i Reparació	388.367	13.041	403.638	-3,78	1.623.147	1.623.147	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	88.588	10.766	83.707	5,83	306.314	306.314	
Despeses bancaries	12.310		15.419	-20,16	65.459	65.459	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Socials	80.302		89.523	-10,30	334.521	334.521	
Carburants, Material Oficina, Viatges	44.789	24	45.602	-1,78	164.365	164.365	
Consell Administració, Assessories Externes	51.940		36.040	44,12	185.047	185.047	
Varis Laboratori	1.776		3.106	-42,80	20.981	20.981	
b) Tributs	83.387	1.250	76.534	8,95	313.420	313.420	
c) Altres despeses de gestió corrent	0		1.690		3.305	3.305	
7 Despeses Financeres	19.250		24.794	-22,36	169.530	169.530	
8.Despeses Excepcionals	1.120						
TOTAL DESPESES	4.097.565	256.340	4.533.952	-9,62	20.347.843	20.347.842	
RESULTAT EXERCICI	468.070	-10.519	496.080	-5,65	1.215.249	1.215.249	